

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Odpowiedź
1	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Kontrola doraźna projektu nr UDA-POKL.01.01.00-00-003/08-00 <i>"Zielona Linia - Centrum informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia"</i> w zakresie sposobu rekrutacji uczestników projektu oraz sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych o uczestnikach projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.	16 - 17.02 2011	Zastosowano się do wskazanych zaleceń pokontrolnych dotyczących zachowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji oraz uzupełniono brakującą dokumentację.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola projektu systemowego <i>"Centum Umiejętności 45+"</i> realizowanego w ramach POKL.	25.03 - 29.04.2011	Zalecenia pokontrolne wdrożono i zastosowano się do wskazanych zaleceń pokontrolnych dotyczących zachowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji.
3	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt gospodarowania środkami unijnymi w IP2-WUP w Białymstoku w zakresie projektu POKL.06.01.03-20-003/08 <i>"Nasza inwestycja Twoja niezależność"</i>	29.04 - 31.12.2011	WUP nie wniósł uwag do przedstawionego Podsumowania z ustaleń dokonanych w projekcie i przyjął je do wiadomości.
4	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt gospodarowania środkami unijnymi w IP2-WUP w Białymstoku w zakresie projektu WND.POKL.06.01.03-20-007/08 <i>"Aktywny bezrobotny"</i>	31.05 - 29.06.2011	WUP nie wniósł uwag do przedstawionego Podsumowania z ustaleń dokonanych w projekcie i przyjął je do wiadomości.
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola realizacji projektu systemowego <i>"Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki"</i> . Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z EFS i budżetu państwa oraz ocena prawidłowości realizacji ww.projektu.	16.05 - 16.06.2011	Uwagi i zalecenia kontrolne wykonano. Stwierdzone uchybienia zostały poprawione, a brakujące opisy uzupełniono.
6	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Kontrola doraźna realizacji projektu nr UDA-POKL.01.01.00-00-003/08-00 <i>"Zielona Linia- Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia"</i>	17 - 20.05.2011	Projekt realizowany jest prawidłowo; zastosowano się do zaleceń dotyczących należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji w ramach działań informacyjnych i promocyjnych.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Audyt Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na rok 2010 przeprowadzony przez Kancelarię Księgowo-Audytorską "Buchalteria"	26.06 - 27.07.2011	Zastosowano się do wskazanych rekomendacji przy prowadzeniu postępowań przetargowych.
8	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS Europejski Trybunał Obrachunkowy Kontrola wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej - DSA 2011, EFS 2007 PL 051 PO 001, PO KL 2007 - 2013	27.06 - 14.07.2011	Czynności kontrolne objęły 12 projektów współfinansowanych z EFS i nadzorowanych przez Instytucję Zarządzającą, w tym był jeden projekt nadzorowany przez WUP w Białymstoku: POKL 06.01.01-20-002/09 realizowany przez TNOiK O/Białystok
9	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Kontrola realizacji w latach 2010 - 2011 zadań w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013	19.05 - 5.08.2011	Zapoznano się z uwagami. Zalecenia w zakresie korzystania z możliwości renegotiowania umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami wyjaśniono i przyjęto do realizacji
10	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola prawidłowości wykorzystania środków z EFS oraz budżetu państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu nr POKL.07.02.01-20-132/10 pt. <i>"Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej"</i> w WUP w Białymstoku	28.29.09.2011 oraz 7 i 19.10.2011	Kategoria Nr.2 - projekt realizowany jest w sposób poprawny ale potrzebne są usprawnienia. Nieprawidłowości nie stwierdzono, a wskazane uchybienia zostały poprawione
11	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola prawidłowości wykorzystania środków z EFS oraz budżetu państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu <i>"Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy"</i> w ramach PO	28.10 - 4 i 10.11.2011	Kategoria Nr.1 - projekt realizowany jest prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

	KL na lata 2007 - 2013		
12	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL w IP II - WUP w Białymstoku w zakresie projektu POKL.06.01.03-20-008/08 <i>"Nowe wyzwania-lepsza perspektywa"</i>	27.10.2011 28.12.2011	WUP nie wniósł uwag do przedstawionego Podsumowania z ustaleń dokonanych w projekcie i przyjął je do wiadomości.
13	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS Kontrola projektu <i>"Zielona Linia Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia"</i> w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych, kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu i innych działań realizowanych w ramach projektu; WUP występuje jako partner projektu	21 - 25.11.2011	Kategoria nr 3 - system działa/ projekt jest realizowany w sposób częściowo prawidłowy, potrzebne są znaczne usprawnienia.
14	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola systemowa - sprawdzenie prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO KL	20.12.2011 - 26.01.2012	System zarządzania i kontroli działa poprawnie, IP2 stosuje się do zapisów instrukcji wykonawczych Ocena wg kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 2 - system funkcjonuje w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Zastosowano się do stwierdzonych uchybień i wskazano sposób ich naprawy.
15	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL(RPD PT)	22.12.2011 25.01.2012	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej na rok 2011 w ocenie wg kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 2 Projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. W ramach kontroli stwierdzono nieprawidłowość, która wpłynęła na kwotę kwalifikowaną w ramach RPD PT. Uchybień nie stwierdzono. Dokonano terminowego zwrotu wskazanej kwoty wraz z odsetkami. Zobowiązano się do przestrzegania przepisów prawa krajowego w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.
	Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kontroli można otrzymać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w Wydziale Organizacji i Kadr.		

Metryka strony

Udostępniający: **Adam Łozowski Wydział Organizacji i Kadr Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Wytwarzający/odpowiadający: **Adam Łozowski**

Wprowadzający: **Adam Łozowski**

Data wprowadzenia: **2011-05-17**

Data modyfikacji: **2012-07-26**

Opublikował: **Adam Łozowski**

Data publikacji: **2011-05-17**